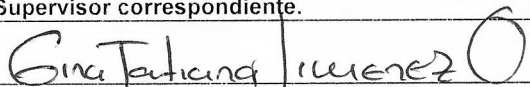
	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	✓ 181/2021	Acta N.º	✓ 2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ ✓ 164.999.982,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	✓	PROFINAS S.A.S		3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ ✓ 164.999.982,00
NIT O CC.	✓	800.246.805-0		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ ✓ 20.861.839,00
CDP (#, rubro y fecha)	✓	581 - 230201019803 - 2021/05/27		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ ✓ 93.646.514,00
RP (#, rubro y fecha)	✓	802 - 230201019803-2021/07/12		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ ✓ 50.491.629,00
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1301052 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS		

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)		X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X		
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X		
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
4- Informe del Supervisor.	X		
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X		
7- Certificado de calidad del producto.	X		
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			



Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 23/08/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

✓ ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO ✓ N° 181 de 2021

CONTRATISTA ✓ PROFINAS S.A.S

OBJETO SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA
✓ LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA DE EMPOCALDAS.

VALOR TOTAL ✓ \$164.999.982 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA 1 ✓ \$ 20.861.839 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA 2 ✓ \$ 93.646.514 IVA INCLUIDO

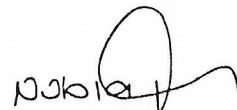
VALOR POR EJECUTAR ✓ \$ 50.491.629 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 23 de agosto del año 2021 se acordó suscribir el acta de pago No. 2 del contrato en mención, entre MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora por parte de Empocaldas S.A. E.S.P.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA
Representante legal
Profinas S.A.S.
Contratista



NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-02, 02:01:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50681200
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1080507524
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 17.206.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 4.886.500	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 398.200	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 3.185.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 460.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	\$ 242.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 477.300	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	\$ 163.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 239.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 751.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 44.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	\$ 2.230.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	28	\$ 573.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 43.200	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 232.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 2.598.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 272.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 408.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 17.206.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 17.206.400

Yo, PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.417 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 76912-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de PROFINAS S.A.S. con NIT 800.246.805 - 0.

CERTIFICO

✓ Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

✓ Que PROFINAS S.A.S., se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el período de doce (12) meses comprendidos desde junio de 2020 a julio de 2021, este último mes, incluye salud al mes de agosto de 2021; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de julio de 2021, cancelados con planilla ARUS N° 50681200 del dos (02) de agosto de 2021.

Que de acuerdo con el Art. 20 de la ley 1607 de 2012, PROFINAS S.A.S., es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la Equidad (CREE) y en vigencia del decreto 862 del 26 de abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

✓ Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

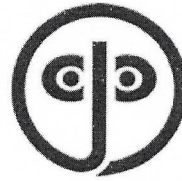
✓ Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de agosto de 2021.

✓
Cordialmente,

PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal T.P. 76912-T
Designado de **PKF Cabrera Internacional S.A.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

①③⑨②③①①①①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94415417 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76912-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

76912-T

PEBRO FRANCISCO
CASSETA VALDEJO
C.C. 50275417

RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRASIDENTE *[Signature]* 07/08



COLOMBIA

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 07/08

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.415.417
 CASSETTA VALLEJO

APELLIDOS
 PEDRO FRANCISCO

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1974
 PASTO (NARIÑO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA G S RH B+ G S RH M SEXO

30-NOV-1992 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANIEL SANCHEZ TORRES



R-3100100-00209840-M-0094415417-20100120 0020158610A 1 5020178334



PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR13484
Fecha : 2021-AGO-09 02:38 PM
Pagina : 01 de 05

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Autorizacion de Facturacion No 13764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
ventas@profinas.info

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239
DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL
CIUDAD: MANIZALES
TELEFONO: 886 7080
FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO: 2021-OCT-09
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CIARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 161552



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1002550005	ACIDO DIPENILAMINx5GR SAL DE BARIO MERCK	UND	1	706,400.00	19.00	706,400.
		Lote : K50948455 Vcto.: 2023/12/31					
002	1703400100	PATRON FOSFOROx100CC MERCK	UND	1	494,300.00	19.00	494,300.
		Lote : HC01343440 Vcto.: 2023/01/31					
003	1037920500	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6H2O MERCK	UND	1	312,900.00	19.00	312,900.
		Lote : K52389892 Vcto.: 2023/04/30					
004	1018950010	AZUL DE BROMOTIMOL SALSODICAx10GR MERCK	UND	1	531,000.00	19.00	531,000.
		Lote : K50929395 Vcto.: 2023/12/31					
005	MB0306PB	CEPA KLEBSIELLA AEROG.ATCC 13048x2 STICK	UND	1	253,800.00	0.00	253,800.
		Lote : 306-316-5 Vcto.: 2022/11/30					
006	MB0335PA	CEPA E.COLI ATCC 25922	UND	1	227,100.00	0.00	227,100.
		Lote : 335-519-5 Vcto.: 2023/01/31					
007	V522	GLUTARALDEHIDO DESINFECTANTExGALON	UND	6	36,900.00	0.00	221,400.
		Lote : 21072101					
008	1031210100	DPD-DIETILFENILENDIAMINA SULFx100G MERCK	UND	2	364,100.00	19.00	728,200.
		* P A S A *					
Total de Registros: 008		Total Cantidades:	14.000				

Observaciones:	Subtotal
CHINCHINA	0.
FINALIZACION 23 AGOSTO 2021	0.
	IVA
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR
	0.

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
119	2,772,800	526,832	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0

IRTE FUENTE : IRTE IVA: IRTE ICA: IRTE OTROS:

IMPOCONSUMO:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2021-08-09T14:53:34.

Firma digital: G7179c1aK7cepYb1LWBY1paRH8Fe09F0bE1anMe-8sh:Ma0izibov7sa1m5e06wDlnBtparkERx+4G:3Lx20z700L3F7b0A3/xh1nnoZ1v1V1ab0TL7H3EAr1x17a111LR5V0CSV6xye3fBb1Ew9Zee3.F
v1ca7/1dP65Mq79My9e01YKp61Pz2PG71MEF850ToAaxzYR02q6e1:1E10bhvC70PZ7C1V0CUTy4hE3L/12NPL4Vh1/wK129EYXh1dM1urw4h1564j74887/4Fa
CuFe:bb2ebc1b73bc1b8be60c613254dd17c4e09e893d051e03dcf804e5913eab54918452be1e7fb2fee89a900b5f7bf987e9



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP
 NIT. : 890803239-9 COD: 890803239
 DIRECCION : CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL
 CIUDAD : MANIZALES
 TELEFONO : 886 7080
 FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2021-OCT-09
 EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA : PESOS O.C.: 181 REMISION: 161552

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
		Lote : K52495421 Vcto.: 2022/06/30					
009	1031210100	DPD-DIETILFENILENDIAMINA SULFEX100G MERCK	UND	1	364,100.00	19.00	364,100.00
		Lote : S8058721 Vcto.: 2023/02/28					
010	246142	PATRON TURBIDEZ 4000 NTU FCOx100cc HACH	UND	1	596,200.00	19.00	596,200.00
		Lote : A1169 Vcto.: 2023/06/30					
011	37175	GUANTE NITRILoxPAR S SOLVEX	UND	4	8,300.00	19.00	33,200.00
012	1144032001	AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK	UND	14	452,700.00	19.00	6,337,800.00
		Lote : HC029361 Vcto.: 2023/04/30					
013	1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	UND	40	532,600.00	19.00	21,304,000.00
		Lote : HC026914 Vcto.: 2023/04/30					
014	9851	M.COLITAG CJx100UND NEOGEN	UND	40	602,700.00	19.00	24,108,000.00
		Lote : 112985A Vcto.: 2022/04/30					
015	1015123025	CI-PLATA NITRATOx25GR MERCK	UND	4	363,800.00	19.00	1,455,200.00
		Lote : K52188912 Vcto.: 2023/02/28					
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades:		118.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.0
CHINCHINA	DESCUENTO	0.0
FINALIZACION 23 AGOSTO 2021	IVA	0.0
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.0

Valor Letras :

[DETALLE DE VALORES]									
Y	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%
19	56,971,300	10,824,547	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
IRTE FUENTE :		IRTE IVA:		IRTE ICA:		IRTE OTROS:			
IMPONCONSUMO:									

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
 RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
 fecha de certificacion: 2021-08-09T14:53:34.
 Firma digital: 3761aM21epH15WpY...
 Cufe:bb2ebc1b73bc1b88be60c613254dd17c4e09e893d051ed2ac1f904e5913aab54918452bc1e7fb2fee89a900b5f7bf987d9



PROFINAS S.A.S
NIT.: 890246805-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Numero : PR13484
Fecha : 2021-AGO-09 02:38 PM
Pagina : 03 de 05

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023
Vigencia en Meses: 18
ventas@profinas.info

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239
DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL
CIUDAD: MANIZALES
TELEFONO: 886 7080
FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2021-OCT-09
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 161552



Req.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	9858B	PLATO NMP P/CUANTIFICAR CJx100UND NEOGEN	UND	5	522,800.00	19.00	2,614,000.00
017	1094750500	T.SOLUCION PH 4 FCOx500CC MERCK	UND	7	45,600.00	19.00	319,200.00
		Lote : HC03991175 Vcto.: 2023/11/30					
018	CLR500-500ML	PATRON COLORx500ML SIGMA	UND	1	249,700.00	19.00	249,700.00
		Lote : LRAC7355 Vcto.: 2023/09/30					
019	1426810	HACH SOL STD CLORO 50-75MG/LIT TRAZ.NIST	UND	1	367,100.00	19.00	367,100.00
		Lote : A1172 Vcto.: 2023/03/30					
020	14049	PATRON HIERRO SOLx500CC HACH	UND	1	221,200.00	19.00	221,200.00
		Lote : A1113 Vcto.: 2026/04/30					
021	2340249	CI-NITRITO SOLUCION ALMACENTx500ML	UND	1	236,700.00	19.00	236,700.00
		Lote : 1160 Vcto.: 2021/09/30					
022	2578-49	PATRON SULFATO 50 PPM FCO500CC HACH	UND	1	168,400.00	19.00	168,400.00
		Lote : A1132 Vcto.: 2023/05/30					
023	1037920500	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6H2O MERCK	UND	1	478,000.00	19.00	478,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 023		Total Cantidades: 136.000					

Observaciones:	Subtotal
CHINCHINA	0.00
FINALIZACION 23 AGOSTO 2021	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	61,625,600	11,708,864	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		IRTE IVA:		IRTE ICA:		IRTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012

Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

RESPONSABLE DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor

Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Fecha de certificaci3n: 2021-08-09T14:53:34.

Firma digital: 011701eM8Tsp7Bil7KEY_p1ABH8Yf007BRE1anKe+8ah1M1ba2foW3eeIan5eGfWdIn8+trapeRERs-4A_VLz0Zf0d09fRdnA3_xb1pmdZm177AB171CEB4Baxk101117857005V6xys8T88x9Rz3_8_01_01_01/CL/PP/19NayW0L/K946LPz/P07LNE#5070XnzYR032qBe1_E10B9dY0P7Z100004F1117NF14941_K9s1P8RAB-91m1wadi786414788_170_Cufe:bb2ebc1b73bc1b88be60c613254dd17c4e09e893d051e03dct804c5913ca554918452b61e7f62fee89a900b517af98049



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP
 NIT: 890803239-9 COD: 890803239
 DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL
 CIUDAD: MANIZALES
 TELEFONO: 886 7080
 FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2021-OCT-09
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 161552

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
024	21067-69	Lote : K52389892 Vcto.: 2023/04/30 HACH SULFAVER 4 PQx100UND	UND	70	222,600.00	19.00	15,582,000.00
025	1001810002	Lote : A1155 Vcto.: 2025/06/30 BACTIDENT OXIDASAX50 TIRAS MERCK	UND	1	92,300.00	19.00	92,300.00
026	1084191000	Lote : HC046364 Vcto.: 2021/12/31 TITRIPLEX SOLUCION AxLT MERCK	UND	1	283,500.00	19.00	283,500.00
027	BEN4L	Lote : HC04781219 Vcto.: 2023/11/30 DESINFECTANTE BENZALCONIO x4LTS JASS	UND	6	23,400.00	0.00	140,400.00
028	29718-26	Lote : 21062401 Vcto.: 2023/06/23 PATRON COND. 100USx100ML HACH	UND	1	68,300.00	19.00	68,300.00
029	23058-42	Lote : A1166 Vcto.: 2022/06/30 PATRON ALUMINIO 10MG/L x 100ML HACH	UND	1	143,900.00	19.00	143,900.00
030	0353P	Lote : A1062 Vcto.: 2023/03/30 CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853	UND	1	227,050.00	0.00	227,050.00

* P A S A *

Total de Registros: 030 Total Cantidades: 217.000

Observaciones:	SUPTOTAL	0.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
FINALIZACION 23 AGOSTO 2021	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

DETALLE DE VALORES															
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO				
100	77,795,600	14,781,164	100	0	0	100	0	0	100	0	0				
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0				
IRTE FUENTE :				IRTE IVA:				IRTE ICA:				IRTE OTROS:			
IRTE FUENTE :															
IRTE IVA:															
IRTE ICA:															
IRTE OTROS:															

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

RESPONSABLE DE IVA

Después de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
 Fecha de certificación: 2021-08-09T14:53:34.

Cufi: 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9 890803239-9
 Cufe: bb2ebc1b73bc1b8be60c613254dd17c4e09e893d051e03dcf804e5913eab54918452be1e7fb2fee89a900b5f7bf987d9

INFORME SUPERVISOR

ACTA DE PAGO N° 2

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 181 de 2021 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de los insumos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná.

NOMBRE	CÓDIGO DE INVENTARIO	UNIDAD	CANTIDAD
ÁCIDO DIFENILAMIN-4-SULFONICO SAL DE BARIO	15509	FRASCO X 5 GRAMOS	1
ÁCIDO FOSFÓRICO	15518	FRASCO X 100 MILILITROS	1
AMONIO Y HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATADO	15510	FRASCO X 500 GRAMOS	1
AZUL DE BROMOTIMOL SAL SÓDICA INDICADOR	15511	FRASCO X 10 GRAMOS	1
CEPA ENTEROBACTER AEROGENES	15538	SOBRE X 2 APLICADORES	1
CEPA ESCHERICHA COLI	15537	SOBRE X 2 APLICADORES	1
CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	15539	SOBRE X 2 APLICADORES	1
DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	15561	FRASCO X 5 LITROS	6
DESINFECTANTE DE BENZALCONIO	15560	FRASCO X 4 LITROS	6
DPD REACTIVO PURO	15558	FRASCO X 100 GRAMOS	3
ESTANDAR DE TURBIDEZ FORMACINA	15513	FRASCO X 100 MILILITROS	1
GUANTE NITRILO FLOCADO DE ALGODON	15125	PAR	4
KIT AQUAQUANT HIERRO	15555	KIT X 300 TEST	14
KIT REACTIVOS DE ALUMINIO	167	KIT X 185 TEST	40
MEDIO DE CULTIVO NMPX100	14929	KIT X 100 TEST	40
NITRATO DE PLATA	148	FRASCO X 25 GRAMOS	4
OXIDASA	15545	CAJA X 50 UNIDADES	1
PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	14930	CAJA X 100 UNIDADES	5
SOLUCION BUFFER PH4	196	FRASCO X 500 MILILITROS	7
SOLUCION ESTANDAR DE CLORO 50-75 MG/L	15520	CAJA X 16 AMPOLLAS DE 10 ML C/U	1



SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	6602	FRASCO X 500 MILILITROS	1
SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 100 US/CM	15522	FRASCO X 100 MILILITROS	1
SOLUCION ESTANDAR DE NITRITOS 250 MG/L	15524	FRASCO X 500 MILILITROS	1
SOLUCION ESTANDAR HIERRO 10 MG/L	15523	FRASCO X 500 MILILITROS	1
SOLUCIÓN ESTÁNDAR SULFATO 50 MG/L	15526	FRASCO X 500 MILILITROS	1
SOLUCIÓN PATRÓN DE ALUMINIO 10 MG/L	15527	FRASCO X 100 MILILITROS	1
SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO	15135	PAQUETE X 100 SOBRES	70
TRITRIplex SOLUCION A	222	FRASCO X 1 LITRO	1

Manizales, 25 de agosto de 2021.

NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Proveedor

M0011998

PROFINAS S.A.S.
800246805

Fecha:

Seccional 20210823

Elaborado por

GINA TATIANA JIMENEZ

SISTEMA FORTUNER DSI S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114015509	ACIDO DIFENILAMIN-4-SULFONICO, SAL DE BA GRAMO		1.0	706400.000	840616.000
2	5511114015518	ACIDO FOSFORICO	MILIL	1.0	494300.000	588217.000
3	5511114015510	AMONIO & HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATAGRAMO		1.0	312900.000	372351.000
4	5511114015511	AZUL DE BROMOTIMOL , SAL SODICA INDICADGRAMO		1.0	531000.000	631890.000
5	5511114015538	CEPA ENTEROBACTER AEROGENES	UNIDA	1.0	253800.000	253800.000
6	5511114015537	CEPA ESCHERICHIA COLI	UNIDA	1.0	227100.000	227100.000
7	5511114015561	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GLUTINOSO		6.0	36900.000	221400.000
8	5511114015558	DPD REACTIVO PURO	FRASC	2.0	364100.000	866558.000
9	5511114015558	DPD reactivo puro	FRASC	1.0	364100.000	433279.000
10	5511114015513	ESTANDAR DE TURBIDEZ DE FORMACINA	MILIL	1.0	596200.000	709478.000
11	5511190015125	GUANTE NITRILLO FLOCADO DE ALGODON	UNIDA	4.0	8300.000	39508.000
12	5511114015555	KIT AUAQUANT HIERRO	UNIDA	14.0	452700.000	7541982.000
13	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	40.0	532600.000	25351760.000
14	7750202014929	MEDIO DE CULTIVO NMPX100	UNIDA	40.0	602700.000	28688520.000
15	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	4.0	363800.000	1731688.000
16	7750202014930	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	UNIDA	5.0	522800.000	3110660.000
17	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	LITRO	7.0	45600.000	379848.000
18	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	LITRO	1.0	249700.000	297143.000
19	5511114015520	SOLUCION ESTANDAR DE CLORO	CAJA	1.0	367100.000	436849.000
20	5511114015523	SOLUCION ESTANDAR DE HIERRO 10 MG/L	MILIL	1.0	221200.000	263228.000
21	5511114015524	SOLUCION ESTANDAR DE NITRITOS 250UG/ML	MILIL	1.0	236700.000	281673.000
22	5511114015526	SOLUCION ESTANDAR DE SULFATO 50MG/L	MILIL	1.0	168400.000	200396.000
23	5511114015510	AMONIO & HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATAGRAMO		1.0	478000.000	568820.000
24	1151811015135	SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO	CAJA	70.0	222600.000	18542580.000
25	5511114015545	TIRAS DE OXIDASA	CAJA	1.0	92300.000	109837.000
26	1165511000222	TITRIPLEX SOLUCION A	UNIDA	1.0	283500.000	337365.000
27	5511114015560	DESINFECTANTE DE BENZALCONIO	LITRO	6.0	23400.000	140400.000
28	5511114015522	SOLUCION ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 100US/MILIL		1.0	68300.000	81277.000
29	5511114015527	SOLUCION PATRON DE ALUMINIO 10MG/L	MILIL	1.0	143900.000	171241.000
30	5511114015539	CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	UNIDA	1.0	227050.000	227050.000

TOTAL DOCUMENTO 93,646,514

OBSERVACIONES:

ACTA No 02 DEL CONTRATO 181/21, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., FRAPR13484, CDP 581, RP802/21, CERTIFICACION Y F-GF-33 ADJUNTO.

Antonio Lopez 21
JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO

